



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +66 (0) 2545-1000, +66 (0) 2025-1000

thaiairways.com

ที่ กบ 01/816

10 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขี้แจงข่าวตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเรื่องการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเผยแพร่ในสื่อสาธารณะในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ให้ครบถ้วน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเตรียมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรูปแบบที่กำหนดในมาตรา 98 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และตามข้อ 32. ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ของข้อบังคับของบริษัทฯ ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา

2. ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นกรณีการเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหรืออาจเป็นการเลือกตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าเป็นกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระก็ได้

3. โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาด้วยว่าควรจะมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องใดเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วยหรือไม่

4. ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 และมีมติอนุมัติระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเปิดเผยวันประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมพร้อมกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนกำหนด ตลอดจนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

...2/นอกจากนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ในการดำเนินการเตรียมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นั้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมาย (ทั้งในส่วนพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนคำนึงถึงหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรูปแบบที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระไปแล้ว โดยเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและเป็นกรรมการบริษัทฯ ครบสามปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 6. ของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการเตรียมการสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกระทำให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ตามข้อ 39. ของข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบกับมาตรา 71 และประกอบมาตรา 30 (3) ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวยังสอดคล้องกับการหาหรือของบริษัทฯ กับทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าวที่ว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเรื่องการบริหารกิจการซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการ โดยจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับกิจการที่พึงกระทำในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แล้วหรือไม่ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

๑- สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4392